

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入		390,264,776	-390,264,776		
	老人福祉事業収入		24,839,255	-24,839,255		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入		394	-394		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0		
	その他の収入		681,992	-681,992		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	0	415,786,417	-415,786,417			
支出	人件費支出		279,024,945	-279,024,945		
	事業費支出		75,258,006	-75,258,006		
	事務費支出		18,289,203	-18,289,203		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出		1,923,338	-1,923,338		
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
	その他の支出		0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	0	374,495,492	-374,495,492			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	41,290,925	-41,290,925			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		19,384,000	-19,384,000	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
固定資産取得支出			443,596	-443,596		
固定資産除却・廃棄支出			5,170	-5,170		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0		
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）	0	19,832,766	-19,832,766			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-19,832,766	19,832,766			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		247,758	-247,758		
	その他の活動による収入		0	0		
その他の活動収入計（7）	0	247,758	-247,758			
長期運営資金借入金元金償還支出		3,000,000	-3,000,000			

よ る 収 支	役員等長期借入金元金償還支出		0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0
	長期貸付金支出		0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0
	投資有価証券取得支出		0	0
	積立資産支出		611,080	-611,080
	その他の活動による支出		0	0
	その他の活動支出計(8)	0	3,611,080	-3,611,080
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-3,363,322	3,363,322
	予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	18,094,837	-18,094,837	
前期末支払資金残高(12)		97,403,194	-97,403,194	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	115,498,031	-115,498,031	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	390,264,776	382,907,667	7,357,109
	老人福祉事業収益	24,839,255	25,704,047	-864,792
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	415,104,031	408,611,714	6,492,317
費用				
人件費	285,371,688	291,571,597	-6,199,909	
事業費	75,414,774	75,140,277	274,497	
事務費	18,289,203	24,821,020	-6,531,817	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	34,067,260	34,851,213	-783,953	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,059,153	-15,202,850	143,697	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	398,083,772	411,181,257	-13,097,485	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,020,259	-2,569,543	19,589,802	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	100,000	-100,000
	受取利息配当金収益	394	427	-33
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	681,992	342,125	339,867
	サービス活動外収益計（4）	682,386	442,552	239,834
費用				
支払利息	1,923,338	2,139,499	-216,161	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	1,923,338	2,139,499	-216,161	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,240,952	-1,696,947	455,995	

経常増減差額 (7) = (3) + (6)		15,779,307	-4,266,490	20,045,797
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	247,758	335,840	-88,082
	特別収益計 (8)	247,758	335,840	-88,082
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	5,170	16,064	-10,894	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	-1	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	5,170	16,063	-10,893	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	242,588	319,777	-77,189	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		16,021,895	-3,946,713	19,968,608
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	49,181,023	53,127,736	-3,946,713
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	65,202,918	49,181,023	16,021,895
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	65,202,918	49,181,023	16,021,895

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	129,999,611	112,264,357	17,735,254	流動負債	57,933,276	52,546,426	5,386,850
現金預金	65,202,724	54,328,846	10,873,878	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,278,341	11,943,881	334,460
事業未収金	60,524,774	54,818,618	5,706,156	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,376,248	1,165,008	1,211,240	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	677,735	812,775	-135,040	1年以内返済予定設備資金借入金	19,384,000	19,384,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料	146,300	535,040	-388,740	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,250,000	3,000,000	-750,000
給食用材料	792,369	560,397	231,972	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	78,127	43,673	34,454	預り金			0
前払金			0	職員預り金	1,888,572	1,821,845	66,727
前払費用	201,334		201,334	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	22,132,363	16,396,700	5,735,663
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	606,933,358	640,373,604	-33,440,246	固定負債	133,466,693	155,521,277	-22,054,584
基本財産	583,476,048	611,741,656	-28,265,608	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	128,477,000	147,861,000	-19,384,000
建物	583,476,048	611,741,656	-28,265,608	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金		2,250,000	-2,250,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	23,457,310	28,631,948	-5,174,638	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,989,693	5,410,277	-420,584
建物	10,121,343	12,626,468	-2,505,125	役員退職慰労引当金			0
構築物	477,995	586,805	-108,810	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	12	12	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	6,901,016	9,307,719	-2,406,703				
建設仮勘定			0	負債の部合計	191,399,969	208,067,703	-16,667,734
有形リース資産			0				
権利	232,569	280,088	-47,519	純資産の部			
ソフトウェア		318,899	-318,899	基本金	160,000,000	160,000,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	320,330,082	335,389,235	-15,059,153
投資有価証券			0	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	65,202,918	49,181,023	16,021,895
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	16,021,895	-3,946,713	19,968,608
退職給付引当資産	4,989,693	5,410,277	-420,584				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	604,002		604,002				
その他の固定資産	130,680	101,680	29,000				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	545,533,000	544,570,258	962,742
資産の部合計	736,932,969	752,637,961	-15,704,992	負債及び純資産の部合計	736,932,969	752,637,961	-15,704,992

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	窓口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	91,698
現金	預かり現金手許有高(理髪代他)	—	運転資金として	—	—	223,418
現金	小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	171,080
現金	立替口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	23,736
現金	ケアハウス小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	16,211
普通預金	群馬銀行 榛東支店 口座番号 0172988	—	運転資金として	—	—	59,835,010
普通預金	群馬銀行 榛東支店 口座番号 0172996	—	運転資金として	—	—	4,841,128
普通預金	群馬銀行 榛東支店 口座番号 0173127	—	運転資金として	—	—	203
通常貯金	ゆうちょ銀行 記号番号 10400-34387081	—	運転資金として	—	—	240
			小計			65,202,724
事業未収金	群馬県国保連	—	2. 3月分介護報酬等	—	—	51,997,119
	施設利用者	—	利用者負担金等	—	—	8,527,655
			小計			60,524,774
未収補助金	群馬県	—	軽費老人ホーム事務費補助金	—	—	2,376,248
貯蔵品	—	—	期末在庫	—	—	677,735
診療・療養費等材料	—	—	期末在庫	—	—	146,300
給食用材料	—	—	期末在庫	—	—	792,369
立替金	施設利用者	—	他科受診料他	—	—	26,319
立替金	従業員	—	3月分市県民税他	—	—	51,808
			小計			78,127
前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	火災保険料 令和6年3月期分	—	—	201,334
			流動資産合計			129,999,611
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	榛東村大字広馬場1797-1	平成14年度	法人事業全体に使用している	1,008,817,441	425,341,393	583,476,048
			基本財産合計			583,476,048
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	電気設備他	—	社会福法人の事業に使用している	48,910,328	38,788,985	10,121,343
構築物	舗装工事他	—	社会福法人の事業に使用している	43,082,834	42,604,839	477,995
車両運搬具	三菱ミニカ他9台	—	社会福法人の事業に使用している	14,879,984	14,879,972	12
器具及び備品	介護ベッド他	—	社会福法人の事業に使用している	60,292,042	53,391,026	6,901,016
権利	電話加入権他	—	社会福法人の事業に使用している	949,320	716,751	232,569
ソフトウェア	WINCAREソフトウェア他	—	社会福法人の事業に使用している	4,958,453	4,958,453	0
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会	—	民間社会福祉施設等職員共済事業	—	—	4,989,693
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	火災保険料 令和7年3月期以後分	—	—	604,002
その他の固定資産	三菱ミニカ他9台	—	リサイクル預託金	—	—	101,680
その他の固定資産	ラ・フォンテ榛東	—	敷金	—	—	29,000
			小計			130,680
			その他の固定資産合計			23,457,310
			固定資産合計			606,933,358
			資産合計			736,932,969
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分総合振込	—		—	—	6,282,205
事業未払金	3月分非常勤職員給与	—		—	—	3,904,627
事業未払金	3月分社会保険料	—		—	—	2,091,509
			小計			12,278,341
1年以内返済予定設備資金借	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	19,384,000
			小計			19,384,000
1年以内返済予定長期運営資	群馬銀行榛東支店	—		—	—	2,250,000
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	1,665,154
職員預り金	利用者預かり金(理髪代他)	—		—	—	223,418
			小計			1,888,572
賞与引当金		—		—	—	22,132,363
			流動負債合計			57,933,276
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	128,477,000
			小計			128,477,000
退職給付引当金		—		—	—	4,989,693
			固定負債合計			133,466,693
			負債合計			191,399,969
			差引純資産			545,533,000